

华斯控股股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于2016年1月13日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事6名，董事马卫国先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

董事会认为：

1、京南裘皮城此次贷款年利率为5.145%，利息相对较低，能够进一步降低公司的生产成本。同时，公司持有京南裘皮城85.5%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司为京南裘皮城申请中长期流动资金贷款提供连带责任担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。

2、持有京南裘皮城14.5%股份豪爵房地产也为上述贷款提供连带责任保证。本次担保公平、对等。

经董事会审核，同意以上担保。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

(二) 审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2016年1月29日下午2：00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

华斯控股股份有限公司董事会

2016年1月13日

附件：

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历

贺素成先生简历

贺素成先生，1980年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学EMBA。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会（IFTF）执行理事、肃宁县政协副主席。2008年11月至2009年7月担任公司总经理，2009年7月至今担任公司副董事长、总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。

在子公司北京市华斯服装有限公司担任执行董事兼总经理、河北华斯生活购物广场有限公司担任执行董事。目前未持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生的儿子，是董事候选人、董事会秘书郝惠宁女士的丈夫，郝惠宁女士是董事郝铁庄先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

郝铁庄先生简历

郝铁庄先生，1958年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川市新城计划经济局。2007年11月进入公司，担任研发中心主任，2009年10月担任董事至今，2012年9月担任公司副总经理至今。

目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东肃宁县华德投资有限公司0.13%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司0.83%股权。

郝铁庄先生是董事会秘书郝惠宁女士的父亲，郝惠宁女士是董事、总经理贺素成先生的妻子。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郝铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

吴振山先生简历

吴振山先生，1958年出生。1989年进入裘皮行业，2000年进入公司，2003

年进入公司担任库房主管，2009年8月至今任公司生产部经理。

目前吴振山先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴振山先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

韩艳杰先生简历

韩艳杰先生，1964年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理，2000年进入公司主管财务，2009年7月担任副总经理至今。

目前未持有公司股份。是董事长贺国英先生的外甥。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩艳杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

郝惠宁女士简历

郝惠宁女士，1984年出生，本科学历。郝惠宁女士，河北省政协委员。2007年9月进入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009年7月至2012年9月担任公司第一届董事会秘兼副总经理，2012年9月至2015年10月担任公司第二届董事会秘书。

目前未持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郝铁庄先生的女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郝惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

宋志义先生简历

宋志义，男，1960年10月20日出生，中国国籍。大专文化，中共党员，林业工程师。

主要工作经历：1977年参加知识青年上山下乡到农村插队；1978年进入河北林业专科学校学习；1981年入职迁安农业委员会；1986年入职肃宁县科学技术委员会；2009年入职华斯控股股份有限公司办公室主任、总经理助理。

目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋志义先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

邹虹，女，1969年4月出生，中国国籍。无永久境外居留权。大学本科学历。1994年至2004年哈尔滨中央商城做管理工作，2005年至2008年哈尔滨道里万达商业管理有限公司负责商场管理，2009年至2011年哈尔滨香坊万达商业管理有限公司负责商场管理，2012年至2013年哈尔滨哈西万达商业管理有限公司负责商场管理，2013年至今在华斯控股股份有限公司华斯国际裘皮城担任总经理，2015年1月至今担任河北华斯生活购物广场有限公司总经理。

目前邹虹女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邹虹女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

苑桂芬，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1981年出生，2008年起在华斯农业财务部工作，2009年10月任公司财务负责人。

目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

苑桂芬女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

徐亚平女士简历

徐亚平女士，1978年出生，本科学历。曾任肃宁县第四中学教师，2003年8月进入公司，2009年7月担任公司证券事务代表至今。

目前未持有公司股份。徐亚平女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐亚平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。